

平成28年度

主要な施策の成果に関する説明書

鯖江広域衛生施設組合

一般会計

平成28年度 一般会計決算の概要

1 決算規模および収支の状況

平成28年度における歳入歳出の決算規模は次のとおりである。

(単位：千円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ 繰り越すべき財源	実質収支
1,301,989	1,269,401	32,588	0	32,588

これを前年度決算と比較すると、歳入は9,266千円(△0.7%)の減少、歳出は34,590千円(2.8%)増加した。

収支の状況をみると、歳入歳出差引額(形式収支)および実質収支ともに32,588千円の黒字決算となった。

2 歳入の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比		
分担金及び負担金	681,560	52.4	869,234	66.3	△187,674	△21.6
使用料	23,915	1.8	23,625	1.8	290	1.2
手数料	140,135	10.8	139,956	10.7	179	0.1
財産収入	27,121	2.1	12,028	0.9	15,093	125.5
繰越金	76,444	5.9	104,596	8.0	△28,152	△26.9
諸収入	383	0.0	1,216	0.1	△833	△68.5
組合債	306,600	23.5	114,600	8.7	192,000	167.5
繰入金	45,831	3.5	46,000	3.5	△169	△0.4
歳入合計	1,301,989	100.0	1,311,255	100.0	△9,266	△0.7

3 歳出の状況

《目的別経費》

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100
	決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比		
議 会 費	1,046	0.1	1,020	0.1	26	2.5
総 務 費	48,490	3.8	60,982	4.9	△ 12,492	△ 20.5
衛 生 費	1,171,575	92.3	1,153,105	93.4	18,470	1.6
公 債 費	48,290	3.8	19,704	1.6	28,586	145.1
歳 出 合 計	1,269,401	100.0	1,234,811	100.0	34,590	2.8

《性質別経費》

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100	
	決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
経常的経費	人 件 費	62,898	5.0	74,726	6.1	△ 11,828	△ 15.8
	物 件 費	480,255	37.8	478,279	38.7	1,976	0.4
	維持補修費	123,461	9.7	398,124	32.2	△ 274,663	△ 69.0
	補助費等	12,178	1.0	12,309	1.0	△ 131	△ 1.1
普通建設事業費	423,027	33.3	151,184	12.3	271,843	179.8	
公 債 費	48,290	3.8	19,704	1.6	28,586	145.1	
積 立 金	119,292	9.4	100,485	8.1	18,807	18.7	
歳 出 合 計	1,269,401	100.0	1,234,811	100.0	34,590	2.8	

○平成28年度事業別歳入歳出決算状況表

(単位:千円)

区 分		議会費	総務費	保健衛生費	し尿処理費	葬斎費	塵芥処理費	汚泥処理費	合 計
歳 入	市町負担金	644	45,233		118,180	38,710	478,793		681,560
	使用料及び手数料				1,663	23,915	70,204	68,268	164,050
	財産収入						14,087	13,034	27,121
	繰越金	450	2,288		4,708	5,762	21,407	41,829	76,444
	諸収入		77			53	253		383
	組合債				20,500		286,100		306,600
	繰入金	96	2,023		6,601	2,623	34,488		45,831
	汚泥剰余金			21,388	10,199	5,090	53,340	△90,017	0
	合 計 (A)	1,190	49,621	21,388	161,851	76,153	958,672	33,114	1,301,989
歳 出	議会費	1,046							1,046
	総務費		48,490						48,490
	保健衛生費			21,388					21,388
	し尿処理費				155,131				155,131
	葬斎費					73,404			73,404
	塵芥処理費						888,538		888,538
	汚泥処理費							33,114	33,114
	公債費						48,290		48,290
	(再掲)積立金						(106,258)	(13,034)	(119,292)
	合 計 (B)	1,046	48,490	21,388	155,131	73,404	936,828	33,114	1,269,401
歳入歳出差引額 (A)-(B) (C)	144	1,131	0	6,720	2,749	21,844	0	32,588	
翌年度へ繰り越 すべき財源 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質収支額 (C)-(D) (E)	144	1,131	0	6,720	2,749	21,844	0	32,588	
前年度繰越金 (F)	450	2,288	0	4,708	5,762	21,407	41,829	76,444	
単年度収支額 (E)-(F)	△306	△1,157	0	2,012	△3,013	437	△41,829	△43,856	

○事業別構成市町負担金一覧表

(単位:千円)

区 分	議会費 総務費	し尿処理費	葬斎費	塵芥処理費	建設改良 基金	合 計
福 井 市	2,794			33,523		36,317
鯖 江 市	32,051	92,854	29,107	263,426	73,222	490,660
池 田 町	679	2,090				2,769
越 前 町	10,353	23,236	9,603	81,844	26,778	151,814
計	45,877	118,180	38,710	378,793	100,000	681,560

4 組合債現在高一覧表

(単位:千円)

区 分	平成 27 年度 末現在高 (A)	平成 28 年度の異動			平成 28 年度末 現在高 (A)+(B)+(C)-(D)
		平成 27 年度 繰越分(B)	平成 28 年度 発行額(C)	償 還 額 (D)	
1 普通債	314,250	0	306,600	47,550	573,300
(1) 衛 生	314,250	0	306,600	47,550	573,300
し尿処理費	-	-	20,500	0	20,500
塵芥処理費	314,250	0	286,100	47,550	552,800
計	314,250	0	306,600	47,550	573,300

○組合債現在高の内訳

(単位:千円)

事業名	借入額	借入 年月日	利率	借入先	平成 28 年 度末現在高	償還終了 年月日
1 し尿処理費	20,500				20,500	
し尿処理施設整備事業	20,500	H29. 4. 20	0.180%	(株)北陸銀行	20,500	H33. 11. 30
2 塵芥処理費	666,500				552,800	
自動燃焼制御 装置更新事業	151,200	H22. 5. 28	0.437%	(株)福井銀行	66,150	H32. 6. 1
給塵装置他更新工事	114,600	H27. 4. 30	0.280%	(株)北陸銀行	85,950	H31. 12. 2
給塵装置他更新工事	114,600	H28. 5. 30	0.150%	福井信用金庫	114,600	H33. 5. 31
ごみ焼却施設整備事業	233,900	H29. 4. 20	0.180%	(株)北陸銀行	233,900	H33. 11. 30
粗大ごみ処理施設整備事業	52,200	H29. 4. 20	0.180%	(株)北陸銀行	52,200	H33. 11. 30
計	687,000				573,300	

1 議会費
1 議会費
1 議会費

◎ 議会運営諸経費 745千円【715千円】

1 議会の開会状況

区 分	定 例 会		臨 時 会	計
	28年8月	29年2月		
会 期 日 数	1	1	0	2【2】
本 会 議 開 会 日 数	1	1	0	2【2】
付 議 件 数	7	2	0	9【5】

2 組合議会議員の定数

定数17人（福井市3人・鯖江市8人・池田町2人・越前町4人）

2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費

◎ 一般管理費 4,452千円【6,374千円】

事務局の管理諸経費であり、構成市町との連絡体制の充実等組合組織の適正な運営に努めた。

○構成市町会議の開催状況

・ 担当者会議	開催回数	1回	【1回】
・ 担当課長会議	開催回数	2回	【2回】
・ 副市町長会議	開催回数	2回	【2回】
・ 市町長会議	開催回数	2回	【2回】

2 総務費
1 総務管理費
2 スポーツセンター管理費

◎ スポーツセンター整備費 14,026千円【17,414千円】

鯖江広域西番スポーツセンター（建屋内設備機器）の補修工事を行い、利便性の向上を図った。

スポーツセンター施設補修工事

補 修 内 容	金 額（千円）
浴槽濾過循環用熱交換器取替工事	1,285
濾過循環一次昇温ポンプ取替工事	421
一次側給湯配管更新工事	9,545
屋外照明灯安定器取替工事	2,775

3 衛生費
1 保健衛生費
1 保健衛生総務費

◎ 管理棟管理費 4,962千円【4,805千円】

ごみ処理、し尿処理、汚泥処理および葬斎の各事務事業における管理経費であり、管理棟の維持管理および各事業における適正かつ効率的な事業運営の確保に努めた。

- ◎ **管理棟維持補修費 556千円【8,913千円】**
 管理棟の機能を維持するため修繕および補修を行った。

管理棟修繕および補修工事

補修内容	金額(千円)
照明器具取替工事	257
管理棟正面内側自動ドア装置取替	200
その他3件	99

3 衛生費
2 し尿処理費
1 し尿処理費

- ◎ **し尿処理施設利用状況**
 し尿の総搬入量は、前年度実績と比較すると、1,047.83kl(8.3%)減少した。
 (単位:kl・%)

区分	平成28年度		平成27年度		増減 (A)-(B) (C)	対前年度増減率 (C)/(B)×100
	搬入量 (A)	構成比	搬入量 (B)	構成比		
鯖江市	し尿	975.94	1,063.69		△87.75	△8.2
	浄化槽	7,936.65	8,095.38		△158.73	△2.0
	計	8,912.59	76.9	9,159.07	72.5	△246.48
池田町	し尿	109.12	135.18		△26.06	△19.3
	浄化槽	47.06	59.94		△12.88	△21.5
	計	156.18	1.3	195.12	1.5	△38.94
越前町	し尿	420.42	495.04		△74.62	△15.1
	浄化槽	2,106.55	2,794.34		△687.79	△24.6
	計	2,526.97	21.8	3,289.38	26.0	△762.41
合計	し尿	1,505.48	1,693.91		△188.43	△11.1
	浄化槽	10,090.26	10,949.66		△859.40	△7.8
	計	11,595.74	100.0	12,643.57	100.0	△1,047.83

- ◎ **し尿処理施設管理費 110,355千円【108,052千円】**
 し尿処理施設の適正な維持管理運営に努めた。
- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1 施設の維持管理および適正処理のための薬剤等消耗品購入 | 1,765千円 |
| 2 施設維持管理のための燃料費・光熱水費(下水道使用料含) | 93,090千円 |
| 3 施設の維持管理業務委託(運転管理業務) | 10,044千円 |
| 4 施設の年間点検業務委託 | 4,860千円 |
| 5 電気設備他機器の保守点検業務委託 | 254千円 |
| 6 その他の管理費 | 342千円 |

- ◎ **し尿処理施設維持補修費 9,305千円【42,216千円】**
 し尿の適正処理のため処理設備等の施設補修を行った。
- | | |
|-----------------------|---------|
| 1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入 | 2,194千円 |
| 2 施設の機器修繕費 10件【9件】 | 1,299千円 |
| 3 施設の補修工事費 | 5,812千円 |

補修内容	金額(千円)
破砕ポンプ分解整備	2,376
トラックスケール補修工事	1,568
し尿処理施設高圧機器更新工事	1,112
計量装置補修工事	756

- ◎ し尿処理施設整備費 27,432千円【 - 千円】
 長期維持補修計画に基づき設備の補修・更新を行った。

補修内容	金額 (千円)
前処理設備(ドラムスクリーン分解整備他)	27,432
脱臭設備(酸・アルカリ脱臭塔整備他)	
給排水設備(下水処理水移送ポンプ更新)	
電気計装設備(監視制御盤補修他)	

3 衛生費
3 葬斎費
1 葬斎費

◎ 鯖江葬斎場利用状況

葬斎場の利用件数は、前年度実績と比較すると、6件(0.6%)増加した。

(単位:件・%)

区分	平成28年度		平成27年度		増減 (A)-(B) (C)	対前年度増減率 (C)/(B)×100
	利用数 (A)	構成比	利用数 (B)	構成比		
鯖江市	660	68.6	637	66.6	23	3.6
越前町	296	30.8	309	32.3	△13	△4.2
組合外	6	0.6	10	1.1	△4	△40.0
計	962	100.0	956	100.0	6	0.6

◎ 火葬場管理費 29,618千円【31,203千円】

火葬業務の適正な運営と施設維持管理に努めた。

1 施設維持管理のための燃料費・光熱水費	6,548千円
2 鯖江葬斎場火葬業務委託	17,280千円
3 施設内修景管理業務委託(鯖江葬斎場分)	2,972千円
4 葬斎システム保守管理業務委託	648千円
5 鯖江葬斎場電気柵維持管理業務委託	454千円
6 その他の管理費	1,716千円

◎ 火葬場維持補修費 43,387千円【37,110千円】

鯖江葬斎場の適正な運営のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1 施設の機器修繕費 5件【5件】	316千円
2 施設の補修工事費	43,071千円

補修内容	金額 (千円)
6号火葬炉緊急補修工事	3,996
葬斎場アーケード新設工事	5,119
2号火葬炉本体改修工事	18,576
電動台車更新工事	5,735
1号火葬炉排風機等更新工事	9,645

3	衛生費
4	塵芥処理費
1	塵芥処理費

◎ ごみ処理施設利用状況

ごみの総搬入量は、前年度実績と比較すると、総量305.97トン（1.0%）減少した。

（単位：t・%）

区 分		平成 28 年度		平成 27 年度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度 増減率 (C)/(B) × 100
		搬入量(A)	構成比	搬入量(B)	構成比		
福 井 市	可燃物	1,719.23		1,755.43		△36.20	△2.1
	不燃物	70.61		77.32		△6.71	△8.7
	資源物	-		-		-	-
	有害物	3.71		4.01		△0.30	△7.5
	計	1,793.55	5.7	1,836.76	5.8	△43.21	△2.4
鯖 江 市	可燃物	12,684.67		12,914.83		△230.16	△1.8
	不燃物	544.71		580.54		△35.83	△6.2
	資源物	371.22		384.18		△12.96	△3.4
	有害物	48.10		49.45		△1.35	△2.7
	計	13,648.70	43.3	13,929.00	43.7	△280.30	△2.0
越 前 町	可燃物	5,085.07		5,198.31		△113.24	△2.2
	不燃物	403.82		396.44		7.38	1.9
	資源物	133.52		139.02		△5.50	△4.0
	有害物	17.11		17.84		△0.73	△4.1
	計	5,639.52	17.9	5,751.61	18.1	△112.09	△1.9
一 般	可燃物	7,774.25		7,532.07		242.18	3.2
	不燃物	2,688.37		2,800.92		△112.55	△4.0
	資源物	-		-		-	-
	有害物	-		-		-	-
	計	10,462.62	33.2	10,332.99	32.4	129.63	1.3
合 計	可燃物	27,263.22	86.4	27,400.64	86.0	△137.42	△0.5
	不燃物	3,707.51	11.8	3,855.22	12.1	△147.71	△3.8
	資源物	504.74	1.6	523.20	1.6	△18.46	△3.5
	有害物	68.92	0.2	71.30	0.2	△2.38	△3.3
	計	31,544.39	100.0	31,850.36	100.0	△305.97	△1.0

※資源物とは空びんをいい、有害物とは乾電池・スプレー缶および蛍光灯をいう。

◎ 焼却場管理費 272,406千円【266,996千円】

ごみ焼却場施設の適正な維持管理運営に努めた。

1 臨時職員費	5,024千円
2 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入	8,043千円
3 施設維持管理のための燃料費	2,852千円
4 施設維持管理のための光熱水費	80,526千円
5 施設運営管理のための業務委託	172,613千円

業 務 内 容	金 額 (千円)
施設の維持管理業務委託(運転受入管理業務)	131,220
施設の年間点検業務委託	21,600
固化灰等運搬業務委託	9,720
ごみ焼却施設ダイオキシン類分析業務委託	3,791
廃棄物外部処分業務委託	1,844
ごみ焼却施設排ガス他分析業務委託	1,624
電力設備保安管理業務委託	1,540
その他7件	1,274

6 その他の管理費 3,348千円

◎ 焼却場維持補修費 34,843千円【219,632千円】

焼却場施設の適正な維持管理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入	17,903千円
2 施設の機器修繕費 21件【23件】	5,690千円
3 施設の補修工事費	11,250千円

補 修 内 容	金 額 (千円)
トラックスケール補修工事	3,292
ごみ焼却施設空調設備改修工事	1,938
ごみ焼却施設防火用窓ガラス等改修工事	1,242
除鉄除マンガン装置改修工事	1,156
その他6件	3,622

◎ 焼却場整備費 311,909千円【127,440千円】

長期維持補修計画に基づき設備の補修・更新を行った。

補 修 内 容	金 額 (千円)
ごみ焼却施設電気計装設備更新工事	96,120
ごみ焼却施設定期整備工事	90,601
ごみ焼却施設延命化整備工事	65,643
プラント井水設備他更新工事	52,704
ごみクレーン整備工事	6,841

◎ 破碎機管理費 27,935千円【37,838千円】

粗大ごみの処理施設の適正な維持管理運営に努めた。

1 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入	1,807千円
2 ショベル等の修繕費	359千円
3 施設の維持管理業務委託(資源物受入業務)	8,683千円
4 施設の年間点検業務委託	10,368千円
5 不適物等(がれき、乾電池等)処分業務委託	5,585千円
6 その他の管理費	1,133千円

◎ 破碎機維持補修費 11,622千円【69,565千円】

粗大ごみの適正処理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

- | | | |
|---|---------------------|---------|
| 1 | 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入 | 4,933千円 |
| 2 | 施設の機器修繕費 10件【7件】 | 1,031千円 |
| 3 | 施設の補修工事費 | 5,658千円 |

補修内容	金額(千円)
爆発防止前処理装置油圧ポンプ補修工事(緊急)	1,620
ごみクレーン整備工事	1,605
ストックヤード鋼板張替工事他4件	2,433

◎ 破碎機整備費 69,660千円【 - 千円】

長期維持補修計画に基づき設備の補修・更新を行った。

補修内容	金額(千円)
破碎機整備	69,660
粗大ごみ前処理装置整備	
爆発防止前処理装置冷却水ポンプ整備	
二次アルミ選別機冷却水ポンプ整備	

◎ 埋立処分場管理費 34,620千円【32,516千円】

最終処分場の適正な管理運営に努めた。

- | | | |
|---|-------------------------|----------|
| 1 | 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入 | 7千円 |
| 2 | 施設維持管理のための光熱水費 | 2,459千円 |
| 3 | 施設維持管理のための通信費 | 382千円 |
| 4 | 施設運営管理のための業務委託 | 30,781千円 |

業務内容	金額(千円)
最終処分場維持管理業務委託	21,060
最終処分場水質分析業務委託	3,132
最終処分場ダイオキシン類分析業務委託	2,835
浸出水処理施設電気計装設備点検業務委託	2,052
その他9件	1,702

5 その他の管理費 991千円

◎ 埋立処分場維持補修費 10,264千円【9,246千円】

埋立処分場の適正処理のため処理機器設備の施設補修等を行った。

- | | | |
|---|---------------------|---------|
| 1 | 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入 | 161千円 |
| 2 | 施設の機器修繕費 7件【7件】 | 761千円 |
| 3 | 施設維持に伴う清掃業務委託 | 410千円 |
| 4 | 施設の補修工事費 | 8,932千円 |

補修内容	金額(千円)
浸出水処理施設補修工事	7,128
夢の杜おた進入路舗装工事	1,134
ふとんかご嵩上げ他工事	670

◎ 保管施設管理費 9千円【473千円】

廃棄物の減量及び抑制のためリサイクルの推進に努めた。

再利用品保管施設管理費

○再利用品保管施設利用状況

区 分	平成28年度		平成27年度	
	利用件数	構成比	利用件数	構成比
家具類	114	30.8%	107	41.3%
その他	256	69.2%	152	58.7%
計	370	100.0%	259	100.0%

○誠市利用状況

区 分	平成28年度	平成27年度
件 数	52	70

◎ 地元交付金等 600千円【600千円】

1 負担金

600千円

◎ 廃棄物処理場建設改良基金積立金 106,258千円【100,485千円】

(単位:千円)

平成27年度末残高	平成28年度の異動		平成28年度末残高
	積立額	取崩額	
100,485	106,258	0	206,743

3 衛生費
5 汚泥処理費
1 汚泥処理費

◎ 汚泥処理施設利用状況

汚泥総搬入量は、前年度実績と比較すると、56.69トン(1.1%)減少した。

(単位:t・%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度 増減率 (C) / (B) × 100
	搬入量 (A)	構成比	搬入量 (B)	構成比		
福井市 下水道	1,062.15	20.8	1,110.84	21.6	△48.69	△4.4
鯖江市 下水道	3,061.41	60.1	3,095.01	60.0	△33.60	△1.1
池田町 下水道	165.06	3.2	169.55	3.3	△4.49	△2.6
越前町 下水道	809.12	15.9	779.03	15.1	30.09	3.9
計	5,097.74	100.0	5,154.43	100.0	△56.69	△1.1

◎ 汚泥施設管理費 3,740千円【6,318千円】

汚泥処理施設の適正な維持管理運営に努めた。

1 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入

284千円

2 施設の年間点検業務委託

3,456千円

◎ 汚泥施設維持補修費 13,486千円【11,442千円】

汚泥の適正処理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入	3,218千円
2 施設の機器修繕費 3件【5件】	839千円
3 施設の補修工事	9,429千円

補修内容	金額(千円)
汚泥処理施設補修工事	6,027
A系汚泥移送管整備工事	3,402

◎ 財政調整基金積立金 13,034千円【-千円】

(単位:千円)

平成27年度末残高	平成28年度の異動		平成28年度末残高
	積立額	取崩額	
256,656	13,034	45,831	223,859

4 公債費
1 公債費
1 元金

◎ 組合債定時償還元金 47,550千円【18,900千円】

(単位:千円)

平成28年度償還元金	内 訳	
	塵芥処理費	
47,550	47,550	

4 公債費
1 公債費
2 利子

◎ 組合債定時償還利子 740千円【804千円】

(単位:千円)

平成28年度償還利子	内 訳	
	塵芥処理費	
740	740	

◎ 鯖江クリーンセンター施設見学受入状況

○ごみ処理のしくみやリサイクルなど循環社会の学習として、小・中学校、自治会、一般者を対象としたごみ処理施設見学の受入れを実施した。

区 分	参加団体数（件）	見 学 者 数（人）
小学校	20【19】	944【856】
中学校	2【3】	8【10】
一 般	11【11】	149【154】
合 計	33【33】	1,101【1,020】